

CHECK LIST – ENGENHARIA

1	Capa de VIPROC (NE/ANO/VALOR)
2	Pesquisa de Mercado (mínimo 03 empresas)
3	Portaria de Designação da Comissão de Licitação
4	Edital e Anexos (Projeto Básico, Orçamento e outros)
5	Certidão de Publicação na Internet
6	Protocolos (mínimo 03 empresas)
7	Documentos de Habilitação
8	Ata de Abertura do Processo Licitatório (Habilitação)
9	Propostas (mínimo 03 empresas)
10	Mapa Comparativo de Preços
11	Ata de Finalização do Processo Licitatório
12	Ato de Adjudicação e/ou Homologação
13	Relatório de Conclusão LICITA WEB
14	Contrato ou Aditivo (Quando houver)
15	Retenção da Caução da obra (Ver contrato)
16	Publicação do Extrato do Contrato no D.O.E.
17	Nota de Empenho
18	Ordem de Serviço
19	ART - Responsabilidade Técnica do CREA assinado pelo Diretor e Engenheiro juntamente com o comprovante de pagamento
20	Matricula da Obra no INSS – CEI (Quando for o caso, obras acima de 20 vezes o salário mínimo)
21	Laudo Técnico Parcial ou Conclusivo da OBRA assinado pelo Diretor e Engenheiro
22	Ofício de solicitação de pagamento (empresa)
23	Notas Fiscais com o atesto de recebimento
24	Identificação do Convênio / Fonte / Ano
25	Recibo com a data do pagamento
26	CND da Fazenda Estadual vigente até o dia do pagamento
27	CND da Fazenda Municipal vigente até o dia do pagamento
28	CND da Federal vigente até o dia do pagamento
29	Certificado de Regularidade do FGTS-CRF vigente até o dia do pagamento
30	CND Trabalhista vigente até o dia do pagamento
31	Comprovante de Recolhimento da Retenção do ISS (Serviço) – Reter 5%
32	Comprovante de Recolhimento da Retenção do INSS (serviço) – Reter 11% (se houver)
33	Nota de Liquidação
34	Nota de Pagamento
35	Folha de pagamento assinada por todos que trabalharam na obra
36	Pagamento do FGTS e INSS dos funcionários que trabalharam na obra
37	Declaração da GFIP de quem trabalhou na obra
38	Baixa na Matrícula da Obra no INSS – CEI
39	Baixa na ART
40	Documento de devolução da Caução, quando retido pela SEDUC.
41	Demonstrativo de Execução Financeira da Receita e da Despesa
42	Relação de Pagamento Efetuados
43	Extrato da Conta Corrente (Créditos / Débitos)
44	Extrato de Aplicação Financeira referente ao período de execução
45	Devolução de Saldo
46	Declaração de Regularidade sobre Prestação de Contas (Conselho Escolar)
47	Cópia da Ata e Eleição de Posse do Conselho Escolar
48	Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas informando NE/ANO/VALOR